

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ на „КЕФЕР" ЕООД

Днес, 16.02.2023 г.,

„ВН Асет Мениджмънт Сървисиз Ау ГмбХ", дружество с ограничена отговорност, регистрирано съгласно законите на Република Австрия, със седалище и адрес на управление: Виена 1050, Цигелофенгасе 10/9, представлявано от управителя Николай Ценков Нешев,

в качеството си на Едноличен собственик на капитала на „КЕФЕР" ЕООД, ЕИК **110530838**, притежаващ 100% от капитала на Дружеството, прие настоящия Учредителен акт.

УЧРЕДЯВАНЕ И ФИРМА

Чл. 1 С настоящия Учредителен акт се учредява еднолично дружество с ограничена отговорност с фирма „КЕФЕР" ЕООД (наричано по-долу за краткост „Дружеството"). На латиница фирмата на Дружеството ще се изписва както следва: „Kefer" Ltd.

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 2 Седалището и адресът на управление на Дружеството е: Република България, Област София, Община Столична, гр. София, р-н „Красно Село“, ул. „Ами Буе“ № 84-86, ет.8 и 9, офис 9.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 3 Дружеството има за предмет на дейност:

"Покупка на стоки или на други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид в страната и в чужбина, производство и продажба на стоки от собствено производство-корпусна и мека мебел, търговско представителство и посредничество, специализирана автосервизна дейност, комисионни, спедиционни и превозни сделки, извършване на превози на стоки и товари в страната и в чужбина, складови сделки, лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, счетоводни, програмни, импресарски и други услуги, ресторантьорство, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, внос, износ, бартер, реекспорт, както и всякакви други търговски дейности и услуги, незабранени от закона."

СРОК НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 4 Дружеството се учредява за неопределен срок.

КАПИТАЛ

Чл. 5 (1) Капиталът на Дружеството е 36 000 (тридесет и шест хиляди) лева, разпределен в 360 (триста и шестдесет) дяла, с номинална стойност 100 (сто) лева всеки.

(2) Целият капитал на Дружеството е записан и внесен преди регистрацията на Дружеството.

Чл. 6 Капиталът на дружеството е разпределен както следва:

360 (триста и шестдесет) дяла в Дружеството, всеки на стойност 100 (сто) лева, на обща стойност 36 000 (тридесет и шест хиляди) лева от капитала на Дружеството се притежават от „ВИ Асет Мениджмънт Сървисиз Ау ГмбХ“, дружество с ограничена отговорност, регистрирано съгласно законите на Република Австрия, със седалище и адрес на управление: Виена 1050, Цигелофенгасе 10/9.

ОРГАНИ

Чл. 7 (1) Органи на Дружеството са:

- а) Едноличен собственик на капитала; и
- б) Управителя/Управителите.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК

Чл. 8 (1) Едноличния собственик има право да:

1. изменя и допълва Дружествения договор;
2. приема и изключва съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член;
3. приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;
4. взема решения за намаляване и увеличаване на капитала на Дружеството;
5. избира Управител(и), определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;
6. взема решения за откриване и закриване на клонове на Дружеството и участие на Дружеството в други дружества;
7. взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
8. взема решения за предявяване искове на дружеството срещу управителя или контролора и назначава представител за водене на процеси срещу тях;
9. взема решение за допълнителни парични вноски;
10. взема решения за прекратяване и преобразуване на Дружеството;
11. назначава одиторите за годишния счетоводен отчет на Дружеството;
12. назначава ликвидатор.

(2) Вземите решения по Чл. 8.1., т. 2, 4, т. 5, предложение първо, и т. 7 се съставят с протокол с нотариално удостоверяване на подписа и съдържанието, извършени едновременно.

УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл. 9 (1) Управителят/Управителите организират и ръководят дейността на

Дружеството съобразно закона и решенията на Едноличния собственик.

(2) Дружеството се управлява и представлява от Управителя. Едноличният собственик може да назначи повече от един Управител. В случай че бъдат назначени повече от един Управител, Едноличният собственик ще определи начина на управление и представителство на Дружеството с решение.

(3) Едноличният собственик може да освободи Управителя/Управителите по всяко време и да заличи името му/им от Търговския регистър.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 10 Дружеството се прекратява:

1. по решение на Едноличния собственик;
2. чрез сливане и вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност;
3. при обявяване в несъстоятелност;
4. по решение на окръжния съд в предвидените от закона случаи.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 11 За неуредените в този Учредителен акт случаи се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.



Николай Ценков Нешев